

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/7 以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举史盈盈为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经查，史盈盈具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，和控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史盈盈，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年12月至今任深圳市力生美半导体股份有限公司研发助理。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字的《公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日